

emSzmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość” przeznaczone jest dla użytkowników programu „Pełna Księgowość” stworzonego przez firmę LeftHand. Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Kasa i Bank” / „Import wyciągów bankowych” programu LeftHand Pełna Księgowość.

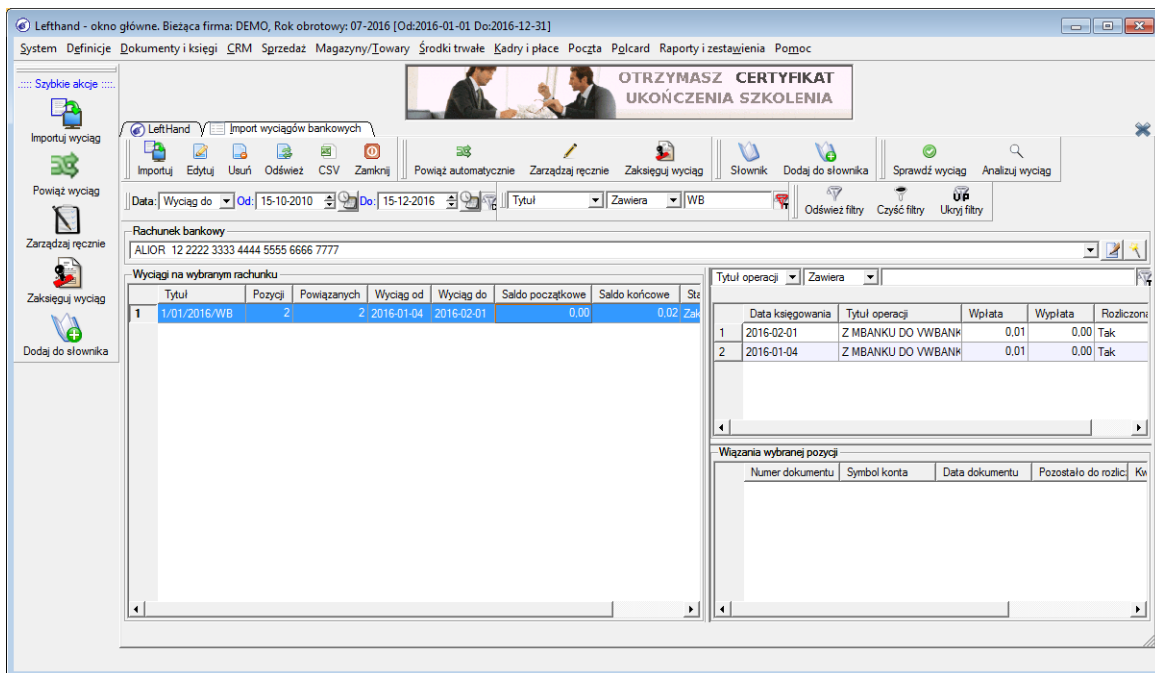
Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

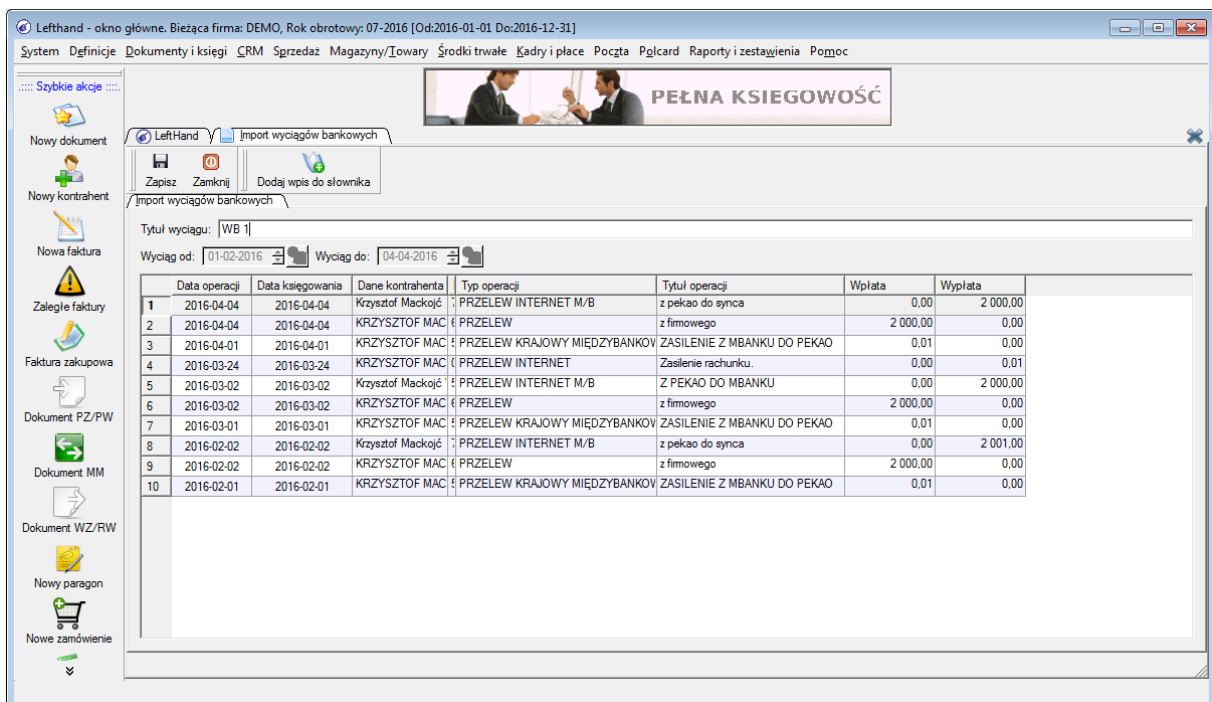
1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika:
 - a) Import automatyczny z bankowości internetowej
Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.
Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.
 - b) Import ręczny z bankowości internetowej
Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z...” / „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940
Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z...” / „z pliku CSV/XML/MT940”.
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - d) Import ręczny na podstawie historii operacji
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych wyciągów bankowych w module „Kasa i Bank”.



3. Dodanie nowych wpłat/wypłat na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.



W przypadku, gdy dany wyciąg bankowy dzienny/miesięczny już istnieje i nie został jeszcze zaksięgowany, wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

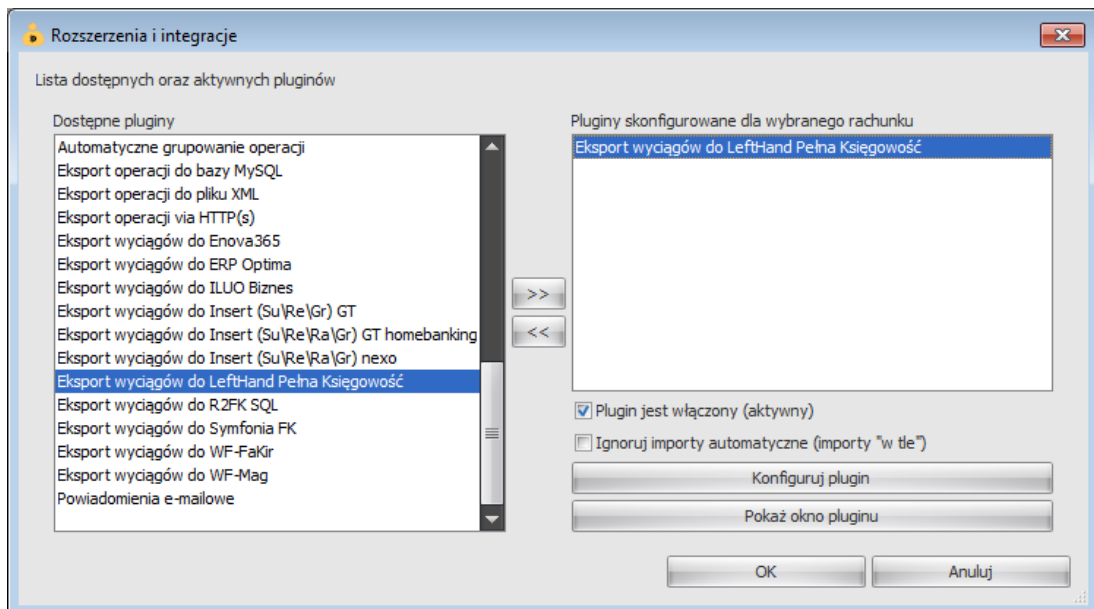
Konfiguracja pluginu

Uwaga: Do konfiguracji pluginu należy przystąpić po pobraniu archiwalnych operacji bankowych.

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu LeftHand Pełna Księgowość.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu LeftHand Pełna Księgowość

Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość - wersja 1.0

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Serwer bazy danych
localhost:3051

Baza danych (podmiot)
C:\Program Files (x86)\LHFK-adv-4.6.00\db\lh_DEMO.gdb

Login
Hasło

Nazwa operatora
admin

Testuj połączenie

OK

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer bazy Firebird i ścieżkę do pliku z danymi twojej firmy (podmiotu).

Panel Administracyjny

	Nazwa firmy	Ścieżka	Adres IP
1	FIRMA	C:/Program Files (x86)/LHFK-adv-4.6.00/db/lh_FIRMA.gdb	localhost
2	DEMO	C:/Program Files (x86)/LHFK-adv-4.6.00/db/lh_DEMO.gdb	localhost

Operacje na firmach | Edycja wpisów o firmach | Kopie zapasowe

Dodaj firmę | Importuj firmę | Demo | SQL

Hasła
Panel administracyjny

Zmień hasło | Sprawdzaj hasło do panelu admin.

Ok | Anuluj

Jeśli serwer bazy Firebird działa na innym porcie niż domyślny (3050), podaj go po dwukropku za nazwą hosta (np. localhost:3501).

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi użytkownika bazodanowego (nie mylić z użytkownikiem aplikacji (operatorem aplikacji)).

W przypadku domyślnego loginu i hasła oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość - wersja 1.2" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia importu" tab contains the following fields and options:

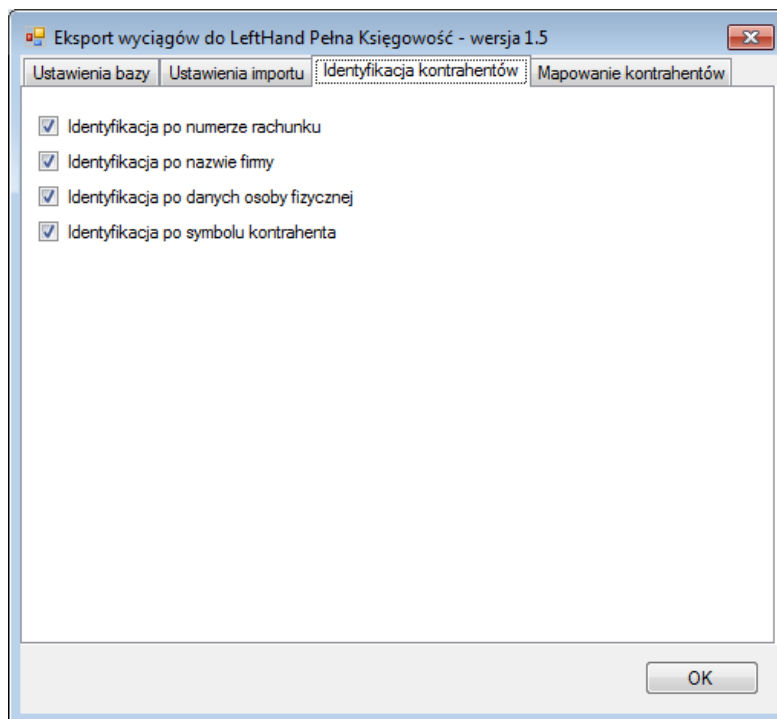
- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 12 2222 3333 4444 5555 6666 7777
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu: WB PLN
- Rok obrotowy (numer-rok): 07-2016
- Konto kontrahentów (odbiorcy): 200-X
- Konto kontrahentów (dostawcy): 201-X
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Weksportowano do LeftHand
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: (empty field)

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog box.

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie LeftHand Pełna Księgowość, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmalek 3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu LeftHand Pełna Księgowość.
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dziennie/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji bankowych do właściwego wyciągu dziennego/miesięcznego
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić niestandardowy format numeracji raportu bankowego; jeśli to pole pozostanie niewypełnione plugin zastosuje układ podany w definicji rachunku bankowego
- Rok obrotowy (numer-rok) – bieżący rok obrotowy, brany pod uwagę przy odczycie planu kont
- Konto kontrahentów (odbiorcy/dostawcy) – numery kont analitycznych z planu kont dla rozliczeń z kontrahentami

- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności – w przypadku, gdy format importowanych danych pozwala na wyróżnienie pola „tytułem” z całościowego opisu transakcji bankowej, wówczas tylko zawartość tego pola zostanie zaimportowana do pola „tytułem”
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmalek 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

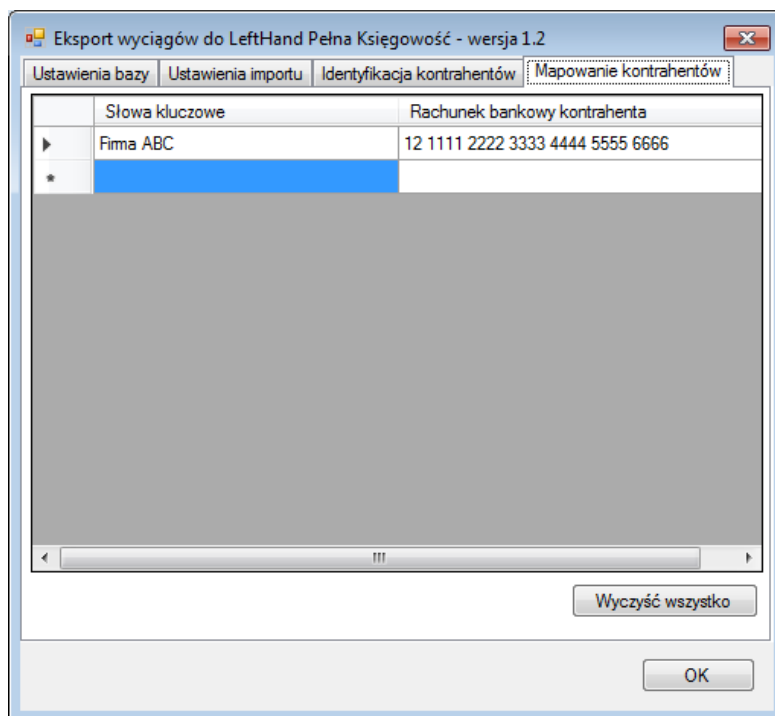
Identyfikacja kontrahentów



- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków

W wypadku gdy dane kontrahenta nie będą unikatowe to nie zostanie dokonane żadne przypisanie.

Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych. W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Ograniczenia i uwagi

Obecnie możliwy jest jedynie import z rachunków w walucie PLN.

Program LeftHand Pełna Księgowość nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież”.

emSzmal 3:

<http://www.emszmal.pl/>

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2018-06-23